

RF PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 €

Siège Social : 81, avenue Pierre Grenier 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

882 908 882 R.C.S. NANTERRE

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2022

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 AVRIL 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

– Résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2022	39.317 €
– Report à nouveau antérieur :	<u>42.815 €</u>
Résultat avant affectation	82.132 €

De la façon suivante :

- Le solde au report à nouveau, soit : 82.132 €
Ce poste sera donc créditeur de 82.132 €.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes depuis la constitution.

Pour copie certifiée conforme.

Le Président
Monsieur Romain FROGER



SASU RF PARTICIPATIONS

81, Avenue PIERRE GRENIER
92100 - BOULOGNE-BILLANCOURT

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 octobre 2022

(Dossier destiné au dépôt au greffe)

Certifié conforme par le président

5, rue Jean Monnet
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél. : 01 48 85 34 67
Fax : 09 72 12 25 37
e-mail : agorex@agorex.fr

ANTICIPER, CONSEILLER ET VOUS ACCOMPAGNER en gestion, finance et expertise comptable
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région parisienne - S.A.S. au capital de 40 000 € - R.C.S. Créteil B 478 891 401 - Siret 478 891 401 00026 - A.P.E. 6920 Z

Bilan Actif

		31/10/2022			31/10/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Etat exprimé en euros				
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMobilisations INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMobilisations CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	11 443	1 778	9 665	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMobilisations FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	79 220		79 220	84 745
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	10		10	10
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	950		950	
	TOTAL (II)	91 623	1 778	89 845	84 755
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	71 935		71 935	58 500
	Autres créances	173 339		173 339	153 284
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 758		3 758	533
	Charges constatées d'avance	475		475	
	TOTAL (III)	249 507		249 507	212 316
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	341 130	1 778	339 352	297 071

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

152 715

Bilan Passif

		Etat exprimé en euros	31/10/2022	31/10/2021
Capitaux Propres				
	Capital social ou individuel		1 000	1 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...			
	Ecart de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale		100	
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau		42 815	
	Résultat de l'exercice		39 317	42 915
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
		Total des capitaux propres	83 232	43 915
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
		Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
		Total des provisions		
DETTE(1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers		239 812	239 034
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 318	1 800
	Dettes fiscales et sociales		12 990	12 323
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Produits constatés d'avance			
		Total des dettes	256 120	253 157
	Ecarts de conversion passif			
		TOTAL PASSIF	339 352	297 071
	Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes		39 317,31	42 914,87
(1)	Dont dettes à moins d'un an		256 120	14 123
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/10/2022	31/10/2021
		France	Exportation	12 mois	20 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux) Montant net du chiffre d'affaires			56 613	56 613
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				53 750
	Total des produits d'exploitation			56 613	53 750
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir Dotations aux provisions : - sur immobilisations - sur actif circulant - pour risques et charges Autres charges			7 303	3 262
				1 778	
				3	
	Total des charges d'exploitation			9 084	3 262
	RESULTAT D'EXPLOITATION			47 528	50 488

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/10/2022

31/10/2021

		RESULTAT D'EXPLOITATION	47 528	50 488
PRODUITS FINANCIERS	Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
		De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES		Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		Total des charges financières		
		RESULTAT FINANCIER		
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	47 528	50 488
PRODUITS EXCEPTIONNELS		Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	6 375	
		Total des produits exceptionnels	6 375	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	6 375	
		Total des charges exceptionnelles	6 375	
		RESULTAT EXCEPTIONNEL		
		Participation des salariés Impôt sur les sociétés	8 211	7 573
		TOTAL DES PRODUITS	62 988	53 750
		TOTAL DES CHARGES	23 670	10 835
		RESULTAT DE L'EXERCICE	39 317	42 915

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **339 352** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total de **produits de 62 988** euros et un total de **charges de 23 670** euros, dégageant ainsi un résultat de **39 317** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2021** et finit le **31/10/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2016-07 du 4 Novembre 2016.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes.

Participations (79 220 euros) et titres immobilisés (10 euros)

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/10/2022	
			Augmentations		Diminutions			
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement Autres							
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
CORPORELLES	Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			10 286 1 158			10 286 1 158	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			11 443			11 443	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	84 745 10		850 950		6 375	79 220 10 950	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	84 755		1 800		6 375	80 180	
	TOTAL	84 755		13 243		6 375	91 623	

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/10/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 497 281		1 497 281
	TOTAL			1 778	1 778

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires					
	Dotations			Reprises		
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. Instal. technique matériel outillage industriels Instal générales Agenct aménagt divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/10/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	950		950
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	71 935	71 935	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 816	1 816	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	171 523	171 523	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	475	475	
TOTAL DES CREANCES		246 699	245 749	950
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

	31/10/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTEs	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	239 812	239 812	
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 318	3 318	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 667	3 667	
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 323	9 323	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)			
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		256 120	256 120	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			(2) Apports en cptes courants des associés	779
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice			(2) Retraits de cptes courants des associés	18 030
			(2) Dettes associés (personnes physiques)	239 812

Charges à payer et Produits à recevoir

Etat exprimé en euros	01/11/2021 31/10/2022	12 mois	03/03/2020 31/10/2021	20 mois	<i>Variations en % corrigé</i>
			1 944,00	1 800,00	80,00 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 944,00	1 800,00	80,00 %
Fact. à recevoir : honoraires			1 944,00	1 800,00	80,00 %
Total des Produits à recevoir			324,00	300,00	80,00 %
Autres créances			324,00	300,00	80,00 %
T.V.A sur fact. à recevoir			324,00	300,00	80,00 %

ANNEXE - Elément 6.12

Charges & Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/10/2022

Charges constatées d'avance	475
Loyers 11/2022	475

Produits constatés d'avance	

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Etat exprimé en euros	31/10/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice			100	10,00	1 000
Emises pendant l'exercice					
Remboursées pendant l'exercice					
Du capital social fin d'exercice			100	10,00	1 000

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	31/10/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
GROUPE FL		1 000	50,00	00,00
19 SANCHE DE POMIERS		900	30,00	00,00
1 HORLOGE		1 000	50,00	00,00
PRT IMMO		996	35,00	(4)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				